SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031777

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992209682001	SEWI S.A.	105376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA, BANCOS	311	28.594,31		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	499.919,98		RESERVA LEGAL	504	6.616,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.919,41		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.547,01		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.282,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	7.193,10		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	26.036,60		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	25.277,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	49.976,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	701.037,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	95.358,76				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.100.864,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	678.569,17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	3.100.864,81
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	100,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	842.925,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	594.772,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	23.895,62		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.604.542,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	95.358,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	2.001,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.994,32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	21.994,32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.522,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	159,14		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.408,96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergaciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.012,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	362,63		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	47,73		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.388,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	474,04		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.579,56
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.411,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.048,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	701.037,53		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.107,87
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	31.420,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	108.272,04		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	517.598,25		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.101,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.688,90
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.001,30
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	8.215,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.722,30		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	15,91
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	427	390,27		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.862,80		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-		GASTOS A LOS VEHÍCULOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	651.060,94		GASTOS A LOS VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	9.460,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.055.112,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	45.752,00
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.862,80
PROVISIONES	465	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — % DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	651.060,94		= PÉRDIDA 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	38.889,20
				UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	9.722,30
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR	821	26.036,60
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
				SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 819+820+821+822-818 > 0	824	16.314,30
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROCEDENTE (0.5 * 818) - 820 - 822	825	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

Mariana Alava — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
198 CI/RUC MARIANA ALAVA 0901379486	199 RUC No. MIGUEL CARBO C. 0990239666001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 912 Y 918) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.				922 AÑO: 2005	MES: 04 DÍA: 28

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	-	913 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 117010400001-0054-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag 9 de Octubre
28 ABR 2006
50-VB Ventanilla 50-VB

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR 2006
GUAYAQUIL